

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	10.867.850,69	10.688.890,95	178.959,74
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	10.827.689,69	10.669.063,31	158.626,38
-	1	Środki trwałe	10.827.689,69	10.669.063,31	158.626,38
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	434.245,00	362.702,00	71.543,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.868.250,83	10.010.399,93	-142.149,10
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	274.295,29	251.157,82	23.137,47
	d)	środki transportu	225.882,37	18.784,27	207.098,10
	e)	inne środki trwałe	25.016,20	26.019,29	-1.003,09
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40.161,00	19.827,64	20.333,36
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40.161,00	19.827,64	20.333,36
-	B	Aktywa obrotowe	900.847,58	911.208,15	-10.360,57
-	I	Zapasy	28.782,35	44.318,12	-15.535,77
	1	Materiały	28.782,35	32.653,65	-3.871,30
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	11.664,47	-11.664,47
-	II	Należności krótkoterminowe	387.701,85	446.930,98	-59.229,13
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	387.701,85	446.930,98	-59.229,13
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242.058,26	111.344,03	130.714,23
	-(1)	do 12 miesięcy	242.058,26	111.344,03	130.714,23

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	29.148,27	-29.148,27
		c) inne	145.203,59	306.438,68	-161.235,09
		d) Należności dochodzone na drodze sądowej	440,00	0,00	440,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	384.718,68	394.478,57	-9.759,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	384.718,68	394.478,57	-9.759,89
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	384.718,68	394.478,57	-9.759,89
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	380.742,22	392.318,37	-11.576,15
		- (2) inne środki pieniężne	3.976,46	2.160,20	1.816,26
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99.644,70	25.480,48	74.164,22
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Suma			11.768.698,27	11.600.099,10	168.599,17

PASYWA					
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-09	Na koniec ub. roku 2024-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	10.973.104,56	10.959.535,30	13.569,26
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.574.000,00	11.574.000,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10.695,45	10.695,45	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	129.940,00	288.943,88	-159.003,88
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	129 940,00	288 943,88	-159.003,88
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-724.104,03	-883.107,91	159.003,88
	VI	Zysk (strata) netto	-17.426,86	-30.996,12	13.569,26
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795.593,71	640.563,80	155.029,91
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	386.393,81	418.389,90	-31.996,09
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	386.393,81	418.389,90	-31.996,09
	a)	kredyty i pożyczki	291.178,13	418.389,90	-127.211,77
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	95.215,68	0,00	95.215,68
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	400.256,90	212.499,20	187.757,70
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	365.788,87	195.141,57	170.647,30
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	6.390,85	0,00	6.390,85
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112.651,86	76.894,44	35.757,42
		-(1) do 12 miesięcy	112.651,86	76.894,44	35.757,42
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166.645,00	45.558,17	121.086,83
	h)	z tytułu wynagrodzeń	78.406,43	71.119,32	7.287,11
	i)	inne	1.694,73	1.569,64	125,09
	4	Fundusze specjalne	34.468,03	17.357,63	17.110,40
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8.943,00	9.674,70	-731,70
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.943,00	9.674,70	-731,70
		-(1) długoterminowe	8.943,00	9.674,70	-731,70
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Suma			11.768.698,27	11.600.099,10	168.599,17